

SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL CALDAS

DESPACHO DIRECCION

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional

Código Centro

Fecha Elaboración

Versión

ID de Proceso

17

101017

Octubre de 2025

ENERO - 2.25

47106-210651

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:

Cédula de Ciudadanía

Correo electrónico:

IP/N° de contacto:

Inducción SST:

Régimen del IVA:

DAVID RESTREPO GONZALEZ

75.071.455

davidrestrepogonzalez@yahoo.com

SI

NO RESPONSABLE

Banco a consignar:

Tipo de cuenta:

Número de Cuenta:

Presta Servicios Excluidos de IVA:

Pertenece al régimen simple de tributación:

Es declarante de renta por el año gravable 2024

DAVIVIENDA

AHORROS

085900008047

NO

NO

SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)

¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?

Concepto del pago corresponde a:

TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

NO

NO

NO

NO

Ninguno

0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:

Nº Compromiso SIIF

Número de pagos durante la vigencia del contrato

7447136/2025

10225

11

OBJETO CONTRACTUAL:

(Descripción del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS ÓRDENES JUDICIALES, ENMARCADAS EN LOS FALLOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, INFORMES DE SENTENCIAS DE JUSTICIA Y PAZ. S/RAD 17-9-2025-001779.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del

01/10/2025

Al

31/10/2025

Número de pago

Valor Bruto Pago:

9

\$ 4.240.000,00

Saldo Anterior del Contrato:

Valor Total del Contrato:

Nuevo Saldo del Contrato:

\$ 12.720.000

\$ 45.368.000

\$ 8.480.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios

Ingresos por comisiones

Ingresos de otros meses cobrados en el mes

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO

BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

\$ 4.240.000

\$ 0

\$ 0

\$ 4.240.000

\$ 2.810.700

Ninguno

Retencion en la Fuente del Periodo

Menos, Retefuente Otros Ingresos

TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

0,00%

\$ 0

\$ 0

\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS

Ingreso Base de Cotización - IBC

Aporte obligatorio a seguridad social salud

Aporte obligatorio a seguridad social Pensión

Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional

ARL

Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes

Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes

Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes

Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias

Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC

Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias

Intereses Prestamo de Vivienda

Dependientes hasta

Salud hasta

Renta Exenta 25%

Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.

Retención en la Fuente Contingente

\$ 1.696.000

\$ 212.000

\$ 271.400

\$ -

\$ 8.900

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 796.784

\$36.062.775

\$ 7.258.000

\$

34717561

\$ 1.696.000

\$ 212.000

\$ 271.400

\$ 0

\$ 8.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

937.000

-

-

Base retención en la fuente a título de RENTA

Base retención en la fuente a título de ICA

Valor base IVA

IVA (Si es RESPONSABLE)

Menos Retención en la Fuente

Menos Retencion IVA

Reteica - 8299 - MANIZALES

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Otras Retenciones

Descuentos de embargo (Si tiene)

VALOR A PAGAR

2.810.700,00

3.756.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.899,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TARIFA

19%

0,00%

15%

0,370%

0%

0%

0%

0%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2021-66

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2020-93

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2019-44

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2020-109

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2022-59

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2022-36

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2021-119

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2020-86

Se dio cumplimiento por parte del SENA a la sentencia proferida por el Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira, proferida 2021-65

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

DAVID RESTREPO GONZALEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

PAULA ANDREA ALVAREZ TABARES
PROFESIONAL G02

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

OSCAR ANDRES MALDONADO MORA

DIRECTOR REGIONAL G07 (E)

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75071455 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	350.300	0	350.300
Período salud:	2025-09	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	273.700	0	273.700
Planilla Nro.:	34717561 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	53.400	0	53.400
Clase de aportante:	I	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	0	13.200	0	13.200
Fecha transacción:	2025-10-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1850533161	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 690.600		

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	DAVID RESTREPO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-75071455
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-14
FECHA DE PAGO:	2025-10-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34717561
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34717561
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.700	\$ 273.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.300	\$ 350.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 53.400	\$ 53.400
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	1	\$ 2.189.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.200	\$ 13.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.600	\$ 690.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/11/2025
----------------------------------	------------



¡Hola, david restrepo gonzalez!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 690.600

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Fecha de la transacción: 14/10/2025

CUS: 1850533161

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad: